



**COMUNE DI RIBERA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
**1° SETTORE – AFFARI GENERALI**  
**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 296 DEL 09/04/2019**

OGGETTO: Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - Liquidazione voucher di servizio alla Cooperativa Sociale "P.A.S.A." di Ribera – Periodo gennaio 2019-CIG Z8C26AC5FD

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore – Affari Generali  
**Dott. Raffaele Gallo**

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 30 del 15/01/2019 con la quale sono stati concessi i voucher di servizio a n. 41 alunni disabili per la fruizione di prestazioni di assistenza all'autonomia e comunicazione per il periodo gennaio e febbraio 2019;

**Vista** la nota prot. N. 3510 del 25/02/2019 con la quale è stata trasmessa la fattura n. FATTPA 34\_19 del 22/02/2019 dalla Cooperativa Sociale "P.A.S.A." di Ribera, relativa al rimborso voucher per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo periodo gennaio 2019;

**Dato atto** che sono state effettuate le opportune verifiche e controlli in base ai prospetti, trasmessi dai Dirigenti Scolastici, contenenti le presenze/assenze giornaliere degli alunni disabili destinatari del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione;

**Ritenuto** di liquidare alla suddetta cooperativa la somma di € 2.753,29 così distinta: € 2.622,18 imponibile, € 131,11 Iva;

**Considerato** che l'IVA pari ad € 131,11 viene assolta dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

**Vista** la documentazione prodotta a corredo delle predetta ricevuta fiscale;

**Vista** la regolarità del DURC prot. n. INAIL\_14629062 del 07.01.2019;

**Visto** l'art. 28 del D.Lgs. n° 77/95;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;

**Visto** l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

DISPONE

- di liquidare alla Cooperativa Sociale "P.A.S.A." di Ribera, Codice Fiscale n° 02023480847 la complessiva somma di € 2.753,29 così distinta: € 2.622,18 imponibile, € 131,11 Iva, per rimborso voucher sociali servizio all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell'obbligo periodo gennaio 2019 da prelevare dal Capitolo 11040311 Art. 1, imp. 1/19/Sub 3;
- di dare atto che l'IVA pari ad € 131,11 viene assolta dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;
- di accreditare la suddetta somma sul conto corrente come indicato in fattura;

Allegati:

- Fattura n FATTPA 34\_19 del 22/02/2019;
- DURC;

**Impegno n° 1/19/Sub3**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Somma impegnata</b>                           | <b>€ 6.030,00</b> |
| <b>Pagamenti effettuati</b>                      | <b>€ 00,00</b>    |
| <b>Pagamento effettuato con il presente atto</b> | <b>€ 2.753,29</b> |
| <b>Differenza</b>                                | <b>€ 3.276,71</b> |

L'Istruttore Amministrativo  
F.to (Pippo Di Leo)

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore  
F.to (Dott. Raffaele Gallo)